

Bijlage - Certificatiereglement

Integra Certification B.V.

De Trompet 2124, 1967 DC Heemskerk

Versie: 1.0

1. Doel en toepassingsgebied

Dit certificatiereglement beschrijft de werkwijze van Integra Certification B.V. met betrekking tot het uitvoeren van audits en het certificeren van managementsystemen volgens:

- ISO 9001 (kwaliteitsmanagement)
- ISO 14001 (milieumanagement, conform SCCM schema)
- VCA (veiligheid, gezondheid en milieu)

Dit reglement is van toepassing op alle (potentiële) klanten en gecertificeerde organisaties.

2. Algemene principes

Integra Certification voert haar activiteiten uit volgens de volgende principes:

- onpartijdigheid
- competentie
- vertrouwelijkheid
- transparantie
- risicogebaseerde benadering

3. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid

1. Integra Certification is een onafhankelijke certificatie-instelling
2. Er wordt geen consultancy verleend
3. Belangenconflicten worden actief beheerst
4. Besluiten worden onafhankelijk genomen

4. Aanvraag van certificatie

1. De klant dient een aanvraag in met:
 - scope
 - aantal medewerkers
 - locaties
 - activiteiten
2. Integra Certification beoordeelt:
 - complexiteit
 - risico's
 - competentiebehoefte
3. Op basis hiervan wordt een offerte uitgebracht

5. Beoordeling aanvraag

1. Integra Certification beoordeelt of:
 - certificatie mogelijk is
 - voldoende competentie beschikbaar is
2. Indien nodig wordt aanvullende informatie opgevraagd

6. Auditprogramma

Voor iedere klant wordt een auditprogramma opgesteld bestaande uit:

- initiële audit
- jaarlijkse controle-audits
- hercertificatie

Het programma is gebaseerd op risico's en complexiteit.

7. Bepaling audittijd

De audittijd wordt bepaald op basis van:

- aantal medewerkers
- complexiteit
- aantal locaties
- risico's

Voor VCA gelden aanvullende eisen m.b.t.:

- projectlocaties
- mandagen

8. Auditproces

8.1 Initiële audit

Bestaat uit:

- Fase 1 (documentatie & gereedheid)
- Fase 2 (implementatie & werking)

8.2 Controle-audits

Jaarlijkse audits gericht op borging

8.3 Hercertificatie

Volledige herbeoordeling na certificatiecyclus

9. Uitvoering audit

Audits omvatten:

- openingsbespreking
- beoordeling processen
- interviews
- steekproeven
- afsluitende bespreking

Audits zijn altijd steekproefsgewijs.

10. Auditbevindingen

Afwijkingen worden ingedeeld in:

- belangrijke afwijkingen
- minder belangrijke afwijkingen

De klant moet:

- oorzaken analyseren
- corrigerende maatregelen nemen

11. Certificatiebesluit

1. Besluit wordt genomen door bevoegde functionaris
2. Deze persoon is niet betrokken bij de audit
3. Besluit gebaseerd op:
 - auditrapport
 - afwijkingen
 - corrigerende maatregelen

12. Afgifte certificaat

Certificaat bevat:

- naam organisatie
- scope
- norm
- geldigheidsduur

Certificaat is maximaal 3 jaar geldig.

13. Onderhoud certificatie

1. Jaarlijkse controle-audits verplicht
2. Bij afwijkingen kan:
 - certificatie worden beperkt
 - certificatie worden geschorst

14. Speciale audits

Worden uitgevoerd bij:

- klachten
- wijzigingen
- incidenten

15. Schorsing, intrekking en beperking

Certificatie kan worden aangepast bij:

- ernstige afwijkingen
- niet naleven verplichtingen
- misbruik certificaat

16. Verplichtingen van de klant

De klant moet:

- voldoen aan norm
- wijzigingen melden
- medewerking verlenen
- correct gebruik maken van certificaat

17. Klachten en beroep

Integra Certification beschikt over een onafhankelijke procedure voor:

- klachten
- beroep

18. Informatievoorziening

Integra Certification stelt openbaar:

- certificatiereglement
- klachtenprocedure
- certificatiestatus

19. Vertrouwelijkheid

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld, tenzij wettelijk anders vereist.

20. Toezicht en accreditatie

1. Integra Certification werkt onder accreditatie
2. Accreditatie-instellingen (RvA) mogen audits bijwonen

21. Wijzigingen

Integra Certification kan eisen aanpassen. Klanten moeten deze implementeren.

22. Beëindiging certificatie

Bij beëindiging:

- vervalt certificaat
- stopt gebruik

23. Aansprakelijkheid

Integra Certification is niet verantwoordelijk voor prestaties van de klant.

24. Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing.

25. Slotbepaling

Dit reglement is bindend voor alle gecertificeerde organisaties.